

Euro-Voyager AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η Εταιρική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 33252/01/Β/95/211

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρσ. 2012	Ποσά προηγ. χρσ. 2011
	Αξία Κήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έσοδα ίδρυσεως και πρώτης κυκλοσίας	4.065,71	4.065,70	0,01	4.065,71	4.065,68	0,03	I Κεφάλαιο		
							1 Καταβλημένο	81.000,00	81.000,00
							V Αποτελέσματα εις νέον		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-55.289,86	-85.392,35
							Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		0,00
							Καταθέσεις μετόχων	88.160,15	88.160,15
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΒ+ ΑV)	113.870,29	83.767,80
I Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
1 Έξοδα τρενιων & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις		
							λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
							2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								0,00	0,00
1 Βελτιώσεις εις ακιν. Τριτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 Ειδιά εργαλεία κλπ	5.070,03	5.070,02	0,01	5.070,03	5.069,34	0,69			
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	28.372,14	28.372,13	0,01	28.852,62	26.845,74	6,88			
III Συμβάσεις και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις									
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτ.			37.308,23			37.068,23			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II & Γ III)			37.308,24			37.075,80			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Αποθήματα			0,00			0,00	I Υποχρεώσεις προς Τράπεζες	118.843,22	118843,22
							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1 Προμηθευτές	101.096,77	134.472,87
1 Πελάτες			32.685,42			73.503,13	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογι)	1.819,49	492,00
2 Προκαταβολαι εις προμηθευτές και πιστωτές			3.650,00			0,00	4 Προκαταβολές πελατών/χρεωσιτών	0,00	0,00
3α Επιταγές Εισπρακτικές Μεταχρ (χαρη)			0,00			0,00	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.784,60	8.252,60
Προβ/θος Φόρου εισοδήματος			6.359,76			0,00	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.225,93	589,14
11 Χρεώστες Λοιπαι			235.607,93			196.119,61	11 Πιστωτές διάφοροι	549,20	0,00
ΦΠΑ Επιστρεπτέως στην επ. χρήση			3.718,29						
Λοιπαι προκ/λαι			0,00						
			282.021,40			269.622,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	115.477,99	262.649,83
1 Ταμείο			15.422,23			18.695,13	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3 Καταθέσεις όψεως			13.352,47			21.023,93	2 Έξοδα χρήσεως δεδοικευμένα	0,00	0,00
			28.774,70			39.719,06			
IV Δαθάσμα									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			310.796,10			309.341,80			
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	348.191,50	346.417,63
1 Έξοδα επομένων Χρήσεων			87,15			0,00			
2 Έσοδα Χρήσεως εισπρ			0,00			0,00			
			87,15			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	Χρήση 2012		Χρήση 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών	123.530,80		119.024,54	
Μείον Κόστος Παροχής Υπηρεσιών	47.993,86		32.992,50	
Μετά αποτελέσματα (εξόδα) εκμεταλλεύσεως	75.536,92		86.032,04	
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμίσθης	0,00		0,00	
Σύνολο	75.536,92		86.032,04	
ΜΕΙΟΝ:				
1 Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	13.911,50		48.203,00	
3 Έσοδα λειτουργίας διαβάσεως	17.176,93	31.088,43	5.868,71	54.071,71
Μικρά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	44.448,49		31.960,33	
ΠΛΕΟΝ:				
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33,23	33,23	25,15	25,15
Μείον:				
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.011,94	6.011,94	6.259,93	6.259,93
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	38.469,78		25.725,55	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1 Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα	0,00		0,00	
2 Έκτακτα & ανάγλυφα κέρδη	0,00		0,00	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον				
1 Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα	413,43		563,98	
2 Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	413,43		563,98	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	38.056,35		25.161,57	
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.527,09		1.479,86	
μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	1.527,09		1.479,86	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	38.056,35		25.161,57	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)χρήσεως	38.056,35	25.161,57
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-85.392,35	-103.593,93
Φόρος	-7.953,86	-9.980,59
Σύνολο ζημιών	-55.289,86	-85.392,95

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ/Σ



Τσατσιάκοβα Ελενη



Φρογκάκη Μαργαρίτα

ΑΔΤ Χ 065772

ΑΔΤ Ν 338380

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ
Αριθ.Αδείας ΟΕΕ 0000801 Α' τάξη